

«EXTRAZ INVEST S.A.»

société anonyme

163, rue du Kiem, L-8030 Strassen

R.C.S. Luxembourg, section B numéro 148.738

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Du 20 décembre 2016

Numéro 42436

In the year two thousand and sixteen, on the twentieth day of December.

Before Maître **Jean-Joseph WAGNER**, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg,

Is held an extraordinary general meeting (the “**General Meeting**”) of the shareholders of “**EXTRAZ INVEST S.A.**”, a public limited liability company (“société anonyme”) (hereafter the “**Company**”), established and having its registered office at 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, section B under the number 148.738, incorporated pursuant to a notary deed on October 9, 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (“**Memorial C**”) number 2194 on November 10, 2009.

The Company’s articles of association have been amended pursuant to a deed of the undersigned notary on July 7, 2013, published in the Memorial C number 2487 on October 8, 2013.

The meeting is opened by **Mr. Damien MATTUCCI**, residing professionally at 163 rue du Kiem, L-8030 Strassen, Grand-Duchy of Luxembourg, being in the chair (hereafter the “Chairman”),

The Chairman appoints as secretary, **Mr. Jonathan LEHMANN**, residing professionally at 163 rue du Kiem, L-8030 Strassen, Grand-Duchy of Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer, **Mr. Cyrille TERES**, residing professionally at 163 rue du Kiem, L-8030 Strassen, Grand-Duchy of Luxembourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:

A) The shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of their shares are recorded in an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxyholders of the represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for registration purposes.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed after having been signed “ne varietur” by the proxyholder of the appearing persons and the undersigned notary.

B) As it appears from the said attendance list, all the issued shares, representing the whole share capital of the Company, are present or

represented at the present general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

C) The agenda of the meeting is the following:

1. Consider the decision to proceed to the early dissolution of the Company and to put the Company into liquidation;
2. Appointment of the company EUROTIME S.A., having its registered seat at 163, rue du Kiem L-8030 Strassen, as liquidator of the Company;
3. Determination of the powers of the liquidator;
4. Discharge to the Directors and to the Statutory Auditor
5. Any other business.

After the foregoing has been approved by the shareholders, the General Meeting unanimously takes the following resolutions:

FIRST RESOLUTION

The General Meeting resolves to proceed with the early dissolution of the Company and to put the Company into liquidation.

SECOND RESOLUTION

The General Meeting resolves to appoint EUROTIME S.A., having its registered seat at 163, rue du Kiem L-8030 Strassen, represented by Brigitte DENIS, born on April 12, 1966 in Rossignol (Belgium) and having the same address, as liquidator of the Company (hereafter the "**Liquidator**").

THIRD RESOLUTION

The General Meeting decides that the powers of the Liquidator will be as follows:

- The Liquidator has the broadest powers foreseen by articles 144-148 bis of the Law dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended. He may execute all acts foreseen by article 145 without the authorization of the general meeting whenever it is requested.
- The Liquidator is dispensed to draw up an inventory and he may refer to the books of the Company.
- The Liquidator may pay advances, in cash or in kind (including, for the sake of clarity, transfer any property), on the liquidation surplus after having paid the debts of the Company or made the necessary provisions for the payment of the debts.
- The Liquidator may, under his own liability, delegate for special operations one or more proxyholders for such capacities and for such period as to be determined by him.

FOURTH RESOLUTION

The General Meeting decides to grant full and complete discharge to the Directors and to the statutory auditor for the execution of their mandate so far.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is worded in French, followed by an English version and in case of discrepancies between the English and the French text, the **English version** will be binding.

WHEREOF the present deed was drawn up in Strassen, at the new registered office of the Company, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

SUIT LA VERSION FRANCAISE DU TEXTE QUI PRECEDE:

L'an deux mille seize, le vingt décembre.

Par-devant Maître **Jean-Joseph WAGNER**, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'« **Assemblée Générale** ») de la société anonyme « **EXTRAZ INVEST S.A.** » (ci-après la « **Société** »), ayant son siège social au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 148.738, constituée suivant acte notarié du 09 octobre 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association (« **Mémorial C** ») numéro 2194 du 10 novembre 2009.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 7 juillet 2013, publié au Mémorial C numéro 2487 du 08 octobre 2013.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de **Monsieur Damien MATTUCCI**, juriste, avec adresse professionnelle au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen.

Le Président désigne comme secrétaire **Monsieur Jonathan LEHMANN**, juriste, avec adresse professionnelle au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen.

L'assemblée choisit comme scrutateur **Monsieur Cyrille TERES**, juriste, avec adresse professionnelle au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

A) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées au présent acte, les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.

B) Tel qu'il résulte de la liste de présence, la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

C) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

1. Décision de prononcer la dissolution anticipée de la Société et de mettre la Société en liquidation;
2. Nomination de la société EUROTIME S.A., ayant son siège social au 163, rue du Kiem L-8030 Strassen, à la fonction de liquidateur.
3. Détermination des pouvoirs du liquidateur.
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
5. Divers.

L'Assemblée Générale aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de prononcer la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat et de procéder à la liquidation de la Société.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de nommer la société EUROTIME S.A., ayant son siège social au 163, rue du Kiem L-8030 Strassen, représentée par Brigitte DENIS, né le 12 avril 1966 à Rossignol (Belgique) et ayant la même adresse, à la fonction de liquidateur de la Société.

TROISIEME RESOLUTION

Les pouvoirs du Liquidateur seront comme suit :

- Le Liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

- Le Liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.

- Le Liquidateur pourra payer des avances sur boni de liquidation, en numéraire ou en nature (ce qui inclut, par soucis de clarté, le transfert de propriété immobilière), après avoir payé les dettes de la Société ou avoir fait les provisions nécessaires pour le paiement des dettes.

- Le Liquidateur peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de donner décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire pour l'exercice de leur mandat jusqu'à ce jour.

Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, constate que sur demande des comparants, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la **version anglaise** fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Strassen, au siège social de la société, les jour, mois et an qu'en tête des présentes, et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants susmentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé : D. MATTUCCI, J. LEHMANN, C. TERES, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 21 décembre 2016. Relation : EAC/2016/29915. Reçu douze Euros (12.- EUR). Le Receveur, signé : SANTIONI.
